

ΘΕΣΣΑΛΟΙΑΤΡΙΚΗ Μ.Ε.Π.Ε.

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 - 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2013			ΠΑΘΗΤΙΚΟ	Ποσά Κλειόμ. Χρήσης 2014	Ποσά Κλειόμ. Χρήσης 2013
	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία	Αξία κτήσης	Αποσβέσεις	Ανάπ. Αξία			
Β. ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ							Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ		
4 Λοιπά έξοδα εγκατάστασης	9.987,31	8.807,24	1.180,07	9.987,31	8.807,24	1.180,07	I. Εταιρικό Κεφάλαιο		
Γ. ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							1. Καταβλημένο	18.000,00	18.000,00
II. Ενσωματωτές Ακίνητοποιήσεις							IV. Αποθεματικά κεφάλαια		
3 Κτίρια - Εγκαταστάσεις κτηρίων - τεχν. έργα	50.449,86	15.361,29	35.088,57	50.449,86	13.428,43	37.021,43	1 Τακτικό αποθεματικό	108.344,87	108.314,68
4 Μηχανήματα - Τεχνικές εγκαταστάσεις & λοιπός εξοπλισμός	63.138,92	63.136,22	2,70	63.138,92	63.136,22	2,70	V. Αποτελέσματα εις νέο		
5 Μεταφορικά Μέσα	53.851,66	40.777,67	13.073,99	53.851,66	39.997,67	13.853,99	Υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο	48.076,63	28.502,95
6 Επιπλα & λοιπός εξοπλισμός	436.327,42	390.224,10	46.103,32	433.888,08	377.295,55	56.592,53	Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΥ+ΑΥ)	175.421,50	154.817,63
Σύνολο Ακίνητοποιήσεων (ΠII)	603.767,86	509.499,28	94.268,58	601.328,52	493.857,87	107.470,65	Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ		
III. Συμμετοχές & άλλες μακροπρόθεσμες χρηματοοικονομικές απαιτήσεις							I. Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
7 Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις			5.590,46			5.590,46	2. Δάνεια Τραπεζών	403.365,08	407.744,20
Σύνολο παγίου Ενεργητικού (ΓII+ΓIII)			99.859,04			113.061,11		403.365,08	407.744,20
Δ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ							II. Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις		
I. Αποθέματα							1. Προμηθειές	8.501,35	24.812,14
1. Εμπορεύματα			60.455,35			60.455,35	2α. Επιταγές πληρωτέες	27.173,83	34.276,23
5. Πρακ/λες για αγορές αποθεμάτων			-			-	3. Τράπεζες λογαριασμοί βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων	187.628,90	338.599,98
			60.455,35			60.455,35	5. Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη	18.492,91	61.905,27
II. Απαιτήσεις							6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί	3.485,47	3.633,82
1. Πελάτες			143.393,91			143.393,91	11. Πιστωτές Διάφορα	4.893,22	6.135,96
2. Γραμμάτια Εισπρακτέα			-			-	Σύνολο Υποχρεώσεων (ΓI + ΓII)	250.175,68	469.363,40
3α. Επιταγές εισπρακτέες			-			-			
11. Χρεωστές διάφοροι			409.926,57			409.926,57			
			553.320,48			553.320,48			
IV. Διαθέσιμα									
1. Ταμείο			2.402,78			2.402,78			
3. Καταθέσεις όψεως & προθεσμίας			111.610,81			111.610,81			
			114.013,59			114.013,59			
Σύνολο κυκλοφορούντος Ενεργητικού (ΔI+ΔII+ΔIV)			727.789,42			727.789,42			
Ε. ΜΕΤ/ΚΟΙ ΛΟΓ/ΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ									
1. Έξοδα επομένων χρήσεων			133,73			133,73			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ(Β+Γ+Δ+Ε)			828.962,26			828.962,26	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Γ)	828.962,26	1.031.925,23

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)						ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ					
I. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ	Ποσά Κλειόμενης Χρήσης 2014			Ποσά Προηγούμενης Χρήσης 2013			Καθαρά αποτίμ/τα (κέρδη) χρήσεως	Πλέον: Υπόλοιπο κερδών προηγ. Χρήσεως	Σύνολο	Ποσά Κλειόμ. Χρήσης 2014	Ποσά Προηγ. Χρήσης 2013
	Κύκλος εργασιών	Μείον: κόστος πωλήσεων	Μικτά αποτίμ/τα (κέρδη) εκμίσθης	Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμίσθης	Σύνολο	Μείον: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας					
Κύκλος εργασιών	467.866,97			572.962,82							
Μείον: κόστος πωλήσεων	200.320,77			323.937,50							
Μικτά αποτίμ/τα (κέρδη) εκμίσθης	267.546,20			249.025,32							
Πλέον: Άλλα Έσοδα εκμίσθης	390,43			53,87							
Σύνολο	267.936,63			249.079,19							
Μείον: 1 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας	86.822,84			85.204,39							
3 Έξοδα λειτουργίας διαθέσιμων	85.741,19			82.073,09							
Μερικά αποτίμ/τα (κέρδη) εκμίσθης	95.372,60			81.801,71							
Πλέον: 4 Πιστωτικοί τόκοι & συναφή έσοδα	0,31			0,09							
Μείον: 3 χρεωστικοί τόκοι & συναφή έξοδα	66.932,45			69.646,68							
Ολικά αποτίμ/τα (κέρδη/ζημιές) εκμίσθης	28.440,46			12.155,12							
II. ΠΛΕΟΝ (Ή ΜΕΙΟΝ): ΕΚΤΑΚΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ											
1 Εκτακτα & ανόργανα έσοδα				11,28							
				28.440,46							
Μείον: 1 Εκτακτα & ανόργανα έξοδα	319,66		319,66	-							
3 Έξοδα προηγ. Χρήσεων											
Μείον: Σύνολο αποσβέσεων παγίων στοιχείων	15.641,41			13.409,93							
Μείον: Οι από αυτές ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος	15.641,41			13.409,93							
ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤ/ΤΑ (ΚΕΡΔΗ Ή ΖΗΜΙΕΣ) ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ				28.120,80							

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 325208/07

ΒΟΛΟΣ, 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015
Ο ΛΟΓΙΣΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ Ι. ΑΛΕΞΟΓΙΑΝΝΗΣ
Α.Δ.Τ. ΑΕ 809409/07
ΑΡ ΑΔΕΙΑΣ ΟΕΕ 022498/Α ΤΑΞΗΣ